

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

adatok E Ft

Nyitó pénzkészlet:		15 795 480	15 795 480	15 767 370	15 767 370	15 301 164	15 145 233	13 794 310	11 289 672	11 289 672	4 896 952	3 841 553	1 351 274	15 795 480
Sor-szám	Cím	2022. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:														
B 11	Önkormányzatok	437 926	271 461	272 348	271 663	271 948	272 636	472 627	252 721	255 108	252 838	268 986	288 612	3 588 874
B 16	Egyéb működési célú	29 635	2 878	277 110	2 132	2 144	2 766	42 021	22 971	328 617	3 628	1 615	150 214	865 732
B1	Működési célú támogatások	467 562	274 339	549 459	273 795	274 092	275 402	514 648	275 691	583 725	256 466	270 602	438 826	4 454 606
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B 23	Felhalmozási célú	4 716	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	39 299
B 25	Egyéb felhalmozási célú	77 440	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	645 335
1	KEHOP programok	69	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	572
2	TOP Programok	71 534	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	596 116
3	MVP programok	5 838	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	48 647
B 2	Felhalmozási célú	82 156	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	684 634
B3 Közhatalmi bevételek														
B 31	Jövelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	45 022	53 466	399 067	82 057	106 420	87 922	109 448	66 655	388 962	10 345	13 910	136 725	1 500 000
B 34	Vagyoní típusú adók	45 022	53 466	399 067	82 057	106 420	87 922	109 448	66 655	388 962	10 345	13 910	136 725	1 500 000
	Helyi iparűzési adó	69 804	10 528	1 764 169	125 885	459 522	125 887	307 959	259 535	2 215 161	384 892	402 890	23 768	6 150 000
B 35	Termékek és szolgáltatások adói	69 804	10 528	1 764 169	125 885	459 522	125 887	307 959	259 535	2 215 161	384 892	402 890	23 768	6 150 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 557	1 704	1 698	807	2 300	1 632	1 682	1 095	2 954	2 342	2 812	2 416	29 000
B 3	Közhatalmi bevételek	122 383	65 698	2 164 935	208 748	568 242	215 442	419 089	327 285	2 607 078	397 580	419 611	162 909	7 679 000
B 4 Működési bevételek														
B 402	Szolgáltatások ellenértéke	48 289	32 831	29 131	125 231	78 573	133 407	115 692	149 846	20 733	20 733	20 733	20 733	795 931
B 403	Közvetített szolgáltatások	721	490	435	1 869	1 172	1 991	1 726	2 236	309	309	309	309	11 877
B 404	Tulajdonosi bevételek	0			360 233							200 000		560 233
B 406	Kiszámlázott általános	19 540	2 409	3 362	2 187	2 976	2 485	2 279	36 162	164 020	2 232	26 077	23 061	286 790
B 407	ÁFA visszatérülés	0					614	200						814
B 408	Egyéb kapott (járó)	0					2	3 984	2	4	2	2	4	4 000
B 411	Egyéb működési	0												0
B 4	Működési bevételek	68 550	35 730	32 928	489 520	82 721	138 499	123 881	188 245	185 066	23 276	247 121	44 107	1 659 645
B 5 Felhalmozási bevételek														
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	207 740	0	0	0	0	0	0	263 000	0	470 740

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

adatok E Ft

Nyitó pénzkészlet:	15 795 480	15 795 480	15 767 370	15 767 370	15 301 164	15 145 233	13 794 310	11 289 672	11 289 672	4 896 952	3 841 553	1 351 274	15 795 480
---------------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Sor- szám	Cím	2022. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök														
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 190	79 142	0	1 389 777	0	0	1 226 700	52 655	197 855	201 416	419 656	3 568 392
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 139	2 963	2 952	1 402	3 999	2 838	2 924	1 904	5 137	4 072	4 889	4 201	50 420
	Működési célú bevételek (B1;B3;B4;B5)	658 495	376 957	2 826 463	972 063	2 314 833	629 343	1 057 618	2 017 922	3 428 523	875 177	1 138 750	1 065 499	17 361 643
	Felhalmozási célú bevételek (B2;B5;B6)	95 295	57 733	57 723	263 913	58 770	57 608	57 695	56 675	59 907	58 843	322 660	58 971	1 205 794
B 8 Finanszírozási bevételek														
B 811	Felhalmozási hitel	302 603												302 603
B 811	Likviditási hitel	261 336	1 035 035	3 535	0								200 094	1 500 000
B 812	Befektetési célú belföldi	150 000												150 000
B 813	Előző év költségvetési maradványának	0	28 110	0	466 206	155 931	1 350 923	2 504 638	0	6 392 720	1 055 399	2 490 279	707 703	15 151 909
	Működési célú	0	0	0	0	0	208 871	0	0	0	0	0	0	208 871
	Felhalmozási célú	0	28 110	0	466 206	155 931	1 142 052	2 504 638	0	6 392 720	1 055 399	2 490 279	707 703	14 943 038
B 816	Központi, irányító szervi	390 325	398 808	620 003	200 528	375 440	407 346	374 382	436 234	352 931	370 371	445 687	817 035	5 189 090
B 8	Finanszírozási bevételek	1 104 264	1 461 953	623 538	666 733	531 371	1 758 269	2 879 021	436 234	6 745 651	1 425 770	2 935 966	1 724 832	22 293 602
B	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 858 054	1 896 644	3 507 724	1 902 710	2 904 974	2 445 221	3 994 334	2 510 831	10 234 081	2 359 790	4 397 376	2 849 302	40 861 039
K 1 Személyi juttatások														
K 1	Személyi juttatások	297 405	307 442	317 812	333 541	344 892	350 580	329 065	333 790	330 225	335 306	329 411	570 946	4 180 414
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai														
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	45 847	48 771	41 543	57 729	45 988	47 407	59 273	46 592	45 309	59 311	46 856	97 202	641 828
K 3 Dologi kiadások														
K 31	Készletbeszerzés	13 124	3 740	9 024	18 093	6 986	8 163	19 686	17 851	17 841	51 958	15 775	8 725	190 966
K 32	Kommunikációs	4 902	4 675	4 191	7 500	4 097	4 856	4 880	3 899	5 072	4 332	5 043	5 535	58 982
K 33	Szolgáltatási kiadások	409 480	392 938	417 141	437 842	421 543	302 911	309 757	241 471	501 326	391 926	339 354	378 552	4 544 241
K 34	Kiküldetések, reklám- és	60 385	1 192	48 341	0	0	693	1 101	0	32 751	0	0	0	144 464
K 35	Különféle befiz. és egyéb	281 551	479 795	281 098	396 604	272 403	281 429	240 965	266 524	515 570	392 976	221 991	293 386	3 924 293
K 3	Dologi kiadások	769 443	882 340	759 795	860 039	705 030	598 052	576 389	529 744	1 072 561	841 192	582 163	686 198	8 862 946
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 949	9 949	41 121	4 861	4 776	4 441	5 404	46 719	10 499	5 302	40 571	6 097	184 691
K 5 Egyéb működési célú kiadások														
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	95 000	358 452	358 452	360 852	362 052	358 452	358 452	2 862 052	358 452	658 722	0	6 130 938
K 1 - K 5	Működési célú kiadások	1 117 644	1 343 501	1 518 723	1 614 621	1 461 538	1 362 532	1 328 583	1 315 297	4 320 646	1 599 564	1 657 724	1 360 443	20 000 816

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

adatok E Ft

Nyitó pénzkészlet:	15 795 480	15 795 480	15 767 370	15 767 370	15 301 164	15 145 233	13 794 310	11 289 672	11 289 672	4 896 952	3 841 553	1 351 274	15 795 480
---------------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Sor- szám	Cím	2022. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K 6 Beruházások														
K 62	Ingatlanok beszerzése,	0	121 510	504 806	0	692 051	0	1 821 829	0	5 052 174	0	2 076 144	489 915	10 758 429
K 63	Informatikai eszközök	2 399	303	1 258	508	2 610	6 926	4 538	272	1 594	4 199	973	1 220	26 800
K 64	Egyéb tárgyi eszközök	102 629	12 947	53 788	21 739	111 641	296 261	194 120	11 616	68 174	179 601	41 617	52 202	1 146 335
K 67	Beruházási célú	92 020	11 609	48 228	19 492	100 101	265 635	174 053	10 415	61 126	161 035	37 315	46 805	1 027 834
K 6	Beruházások	197 048	146 368	608 080	41 740	906 403	568 823	2 194 541	22 302	5 183 068	344 834	2 156 050	590 142	12 959 398
K 7 Felújítások														
K 71	Ingatlanok felújítása	16 033	4 197	5 166	20 438	4 820	64 487	79 582	124 616	146 912	37 145	116 627	51 411	671 435
K 74	Felújítási célú előzetesen	2 803	734	903	3 574	843	11 276	13 915	21 789	25 688	6 495	20 393	8 989	117 402
K 7	Felújítások	18 837	4 931	6 069	24 012	5 662	75 763	93 497	146 405	172 600	43 640	137 020	60 401	788 837
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K 8	Egyéb felhalmozási célú	3 035	3 035	3 535	21 809	155 931	10 749	3 331	3 183	3 540	1 381	896	1 274	211 699
K 6 - K 8	Felhalmozási célú kiadások	218 920	154 334	617 684	87 560	1 067 996	655 334	2 291 369	171 891	5 359 209	389 855	2 293 965	651 816	13 959 934
K 9 Finanszírozási kiadások														
K 9111	Hosszú lejáratú hitel	0		20 009			20 009			20 009			20 008	80 034
K 9112	Likviditási hitel	0		731 306					587 408	181 286				1 500 000
K 912	Forgatási célú belföldi	0												0
K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 165												131 165
K 915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	390 325	398 808	620 003	200 528	375 440	407 346	374 382	436 234	352 931	370 371	445 687	817 035	5 189 090
K 916	Pénzeszközök betétként	0												0
K 9	Finanszírozási kiadások	521 490	398 808	1 371 317	200 528	375 440	427 354	374 382	1 023 642	554 226	370 371	445 687	837 043	6 900 289
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 858 054	1 896 644	3 507 724	1 902 710	2 904 974	2 445 221	3 994 334	2 510 831	10 234 081	2 359 790	4 397 376	2 849 302	40 861 039
Bevétel - Kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla egyenleg változása:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos elszámolások korrekciója:														
Záró pénzkészlet:		15 795 480	15 767 370	15 767 370	15 301 164	15 145 233	13 794 310	11 289 672	11 289 672	4 896 952	3 841 553	1 351 274	643 571	643 571
Tájékoztató adat:														
Intézmények finanszírozása:		390 325	398 808	620 003	200 528	375 440	407 346	374 382	436 234	352 931	370 371	445 687	817 035	5 189 090

Dunaújváros, 2022. február 15.